



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300020669

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2000275480

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

FORTALEZA
Local

22 Dezembro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

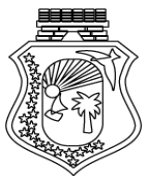
OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5506768 em 24/12/2020 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 201720850 - 22/12/2020. Autenticação: C7D486E551F2DD9B95199BC32612E8109D7A435. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/172.085-0 e o código de segurança BgJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/172.085-0	CEE2000275480	22/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS

Junta Comercial do Estado do Ceará



TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37
NIRE 23.3.0002.066-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2020

(Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no
Parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

DATA, HORA E LOCAL: 10 de dezembro de 2020, às 10h, na Av. Brig. Faria Lima, nº 3400, 20º andar, São Paulo/SP, CEP 04.538-132.

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Estatuto Social.

PRESENCIA: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Bruno Tetner, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária da Reunião).

MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Pedro Brito do Nascimento, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, que atuou como secretária “Ad Hoc”.

ORDEM DO DIA: (i) Orçamento 2021; (ii) 11º (décimo primeiro) aditivo à Escritura Pública de emissão de Debêntures conversíveis em ações da Transnordestina Logística S/A – Contrato do FDNE; (iii) Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração - 2021; e (iv) Transferência de Bens Móveis decorrente da Cisão;

ASSUNTOS TRATADOS: Realizada a abertura da reunião pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Pedro Brito do Nascimento, o qual agradeceu a presença dos demais conselheiros, foi dado seguimento aos trabalhos relativos à pauta proposta, obedecendo a seguinte ordem:

- (i) **Orçamento 2021:** Dando início à pauta proposta, o Conselho aprovou, por unanimidade, o orçamento para o ano de 2021. Dada a palavra aos Conselheiros, o Conselheiro Cicerelli Silva ratificou a aprovação e destacou a ressalva de que tão logo haja a liberação de repasses dos recursos públicos pelo TCU o orçamento seja revisto, nos termos do ofício nº 9/2020/GEPAR-VALEC/SUGOP-VALEC/DINEG-VALEC, anteriormente enviado pela VALEC.
- (ii) **11º (décimo primeiro) aditivo à Escritura Pública de emissão de Debêntures conversíveis em ações da Transnordestina Logística S/A – Contrato do FDNE:** Dando continuidade à pauta proposta, o Conselho aprovou, por unanimidade, a celebração do 11º Aditivo à Escritura Pública de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Transnordestina Logística S.A. referente ao



Contrato do FDNE, no qual se pactua a suspensão do pagamento da parcela do financiamento prevista para setembro/2020, passando essa a ser exigida conjuntamente com a parcela prevista para setembro/2021.

(iii) Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração - 2021: Dando continuidade à pauta proposta, o Conselho aprovou, por unanimidade, as datas das próximas reuniões ordinárias do Conselho de Administração da TLSA, quais sejam: (a) 23 de março de 2021, às 10hrs; (b) 13 de maio de 2021, às 10hrs; (c) 12 de agosto de 2021, às 10hrs; (d) 11 de novembro de 2021, às 10hrs; e (e) 09 de dezembro de 2021, às 10hrs.

(iv) Transferência de Bens Móveis decorrente da Cisão: Em continuidade, o Conselho aprovou, por unanimidade, que a Diretoria adote todas as providências necessárias à operacionalização da transferência, junto aos órgãos de trânsito, da titularidade do veículo REBOQUE EXTRA CARGAS- MF DURANS, placa NHQ-7406, licenciado em nome da TLSA, para o nome da FTL.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Bruno Tetner, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária da Reunião).

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de dezembro de 2020.

Ana Paula Tabosa Martins
Secretária Ad Hoc





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/172.085-0	CEE2000275480	22/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS

Junta Comercial do Estado do Ceará





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, de NIRE 2330002066-9 e protocolado sob o número 20/172.085-0 em 22/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5506768, em 24/12/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS

Fortaleza. Quinta-feira, 24 de Dezembro de 2020

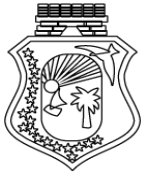


Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 24/12/2020, às 14:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 20/172.085-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. Quinta-feira, 24 de Dezembro de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5506768 em 24/12/2020 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 201720850 - 22/12/2020. Autenticação: C7D486E551F2DD9B95199BC32612E8109D7A435. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/172.085-0 e o código de segurança BgJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL